

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2020-038

株洲千金药业股份有限公司 关于委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司株洲分行、中信银行株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲新华路支行、上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行
- 本次委托理财总金额：人民币 3.5 亿元
- 委托理财产品名称：2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 68、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01758 期、挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2020 年第 168 期 I 款、利多多公司稳利 20JG8865 期人民币对公结构性存款
- 履行的审议程序：2020 年 4 月 8 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于授权公司利用自有闲置资金进行短期投资的议案》

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

鉴于公司现金流充裕，为进一步提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行短期投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源：本次理财资金来源为公司及子公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
-------	------	------	--------	---------	------------	------	------	-------	----------

中国光大银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品68	10000	1.0-3.0-3.1%	24.66-73.97-76.44	90天	保本浮动收益	/	否
中信银行株洲分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01758期	10000	1.48-3.3%	36.90-82.27	91天	保本浮动收益	/	否
中国工商银行股份有限公司株洲新华路支行	结构性存款	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2020年第168期I款	10000	1.3-3.35%	64.11-165.21	180天	保本浮动收益	/	否
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	利多多公司稳利20JG8865期人民币对公结构性存款	5000	1.4-3.05%	14-30.50%	73天	保本浮动收益	/	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制：公司进行理财购买时，遵守审慎原则，选择的理财产品均为低风险银行理财产品，根据公司审批结果实施具体操作，且保证不影响公司的内部正常运营。同时，公司财务部会建立理财产品台账，及时跟进理财的运作情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、光大银行对公结构性存款

产品名称：2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 68

产品类型：保本浮动收益型

产品风险评级：低风险

预期年化收益率：1%/3%/3.1%

产品起息日：2020 年 10 月 12 日

产品到期日：2021 年 1 月 12 日

产品金额：公司认购金额 10000 万元

本金及收益兑付时间：结构性存款期满，光大银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

投资方向：外汇衍生品、利率衍生品、贵金属指数等

2、中信银行对公结构性存款

产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01758 期

产品类型：保本浮动收益型

产品风险评级：低风险

预期年化收益率：1.48%/3.3%

产品起息日：2020 年 10 月 23 日

产品到期日：2021 年 1 月 22 日

产品金额：公司认购金额 10000 万元

本金及收益兑付时间：结构性存款期满，中信银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

投资方向：挂钩标的欧元/美元即期汇率价格

3、中国工商银行新华路支行

产品名称：挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2020 年第 168 期 I 款

产品类型：保本浮动收益型

产品风险评级：低风险

预期年化收益率：1.3-3.35%

产品起息日：2020 年 10 月 15 日

产品到期日：2021 年 4 月 15 日

产品金额：公司认购金额 10000 万元

本金及收益兑付时间：结构性存款期满，中信银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

投资方向：挂钩标的美元/日元汇率东京时间下午 3 点 BFIX 定盘价

4、上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行

产品名称：利多多公司稳利 20JG8865 期人民币对公结构性存款

产品类型：保本浮动收益型

产品风险评级：低风险

预期年化收益率：1.4-3.05%

产品起息日：2020 年 10 月 15 日

产品到期日：2020 年 12 月 29 日

产品金额：公司认购金额 5000 万元

本金及收益兑付时间：结构性存款期满，中信银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

投资方向：彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格

（二）风险控制分析

公司将风险防范放在首位，对拟投资产品进行严格把关，切实执行内部有关管理制度，谨慎决策。

公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况，密切跟踪资金的运作情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，严格保证资金的安全性。

独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，披露短期投资以及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
中国光大银行股份有限公司	1992年6月18日	李晓鹏	4667909.5	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	中国光大集团公司	否
中信银行股份有限公司	1987年4月20日	李庆萍	4893479.65	保险兼业代理业务（有效期至2020年09月09日）；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金	中国中信有限公司、香港中央结算（代理人）有限公司	否

				进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。		
中国工商银行股份有限公司	1985年11月22日	陈四清	35640625.71	办理人民币存款、贷款；同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现；各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券资金清算业务（银证转账）；保险兼业代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务、年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买	中央汇金投资有限责任公司、财政部	否

				卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
上海浦东发展银行股份有限公司	1992年10月19日	郑杨	2935208.04	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；， 外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务。经中国人民银行批准的其他业务。	上海国际集团有限公司、中国移动通信集团广东有限公司	否

中国光大银行股份有限公司为已上市金融机构，公司与上述理财受托方不存在关联关系。截至2019年12月31日，中国光大银行股份有限公司总资产为人民币4.73万亿元，股东权益为人民币3861亿元，2019年度营业收入为人民币1328亿元，净利润为人民币373.5亿元（以上财务数据已经审计）。公司与中国光大银行股份有限公司不存在关联关系。

中信银行股份有限公司为已上市金融机构，截至 2019 年 12 月 31 日，中信银行总资产为人民币 6.75 万亿元，股东权益为人民币 5325 亿元，2019 年度营业收入为人民币 1876 亿元，净利润为人民币 480.2 亿元（以上财务数据已经审计）。公司与中信银行股份有限公司不存在关联关系。

中国工商银行股份有限公司（以下简称工商银行）为已上市金融机构，截至 2019 年 12 月 31 日，工商银行总资产为人民币 30.11 万亿元，股东权益为人民币 2.69 万亿元，2019 年度营业收入为人民币 8552 亿元，净利润为人民币 3122 亿元（以上财务数据已经审计）。公司与工商银行不存在关联关系。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称浦发银行）为已上市金融机构，截至 2019 年 12 月 31 日，浦发银行总资产为人民币 7 万亿元，股东权益为人民币 5611 亿元，2019 年度营业收入为人民币 1907 亿元，净利润为人民币 589.1 亿，（以上财务数据已经审计）。我公司与浦发银行不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	3812172747.49	4049508052.04
负债总额	1182596267.88	1467746031.13
净资产额	2629576479.61	2581762020.91
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	155493890.87	242094209.04
归属于上市公司股东的净利润	294313213.05	163782945.76

截至 2020 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 36.25%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截止本公告披露日，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为 35000 万元，占公司 2020 年第三季度期末货币资金及交易性金融资产的比例为 24.56%，占公司 2020 年第三季度期末净资

产的比例为 13.56%，占公司 2020 年第三季度期末资产总额的比例为 8.64%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不会影响公司日常经营，不会影响公司主营业务的发展。通过对自有资金适度、适时进行现金管理，有利于提升资金使用效率，在有效控制风险的前提下获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或银行存款，所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

风险提示：公司本次购买的银行理财产品均属于为低风险产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险等因素从而影响预期收益。

五、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

2020 年 4 月 8 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于授权公司利用自有闲置资金进行短期投资的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 7.6 亿元（含 7.6 亿元）的闲置自有资金进行短期投资。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司本次授权使用闲置自有资金进行短期投资无需提交公司股东大会审议批准。

（二）独立董事意见

在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过 7.6 亿元（含 7.6 亿元）的闲置自有资金进行短期投资。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回
1	结构性存款	3000	3000	29.49	
2	结构性存款	21000	21000	204.75	
3	结构性存款	10000	10000	198.79	
4	结构性存款	5000	5000	97.23	
5	结构性存款	5000	5000	19.89	
6	结构性存款	5000	5000	93.75	
7	结构性存款	10000	10000	194.46	
8	结构性存款	5000	5000	95.98	
9	结构性存款	5000	5000	47.5	
10	结构性存款	3000	3000	56.68	
11	结构性存款	5000	5000	46.25	
12	结构性存款	10000	10000	186.98	
13	结构性存款	7000	7000	66.62	
14	结构性存款	21000	21000	202.47	
15	结构性存款	5000	5000	31.93	
16	结构性存款	10000	10000	86.25	
17	结构性存款	13000	13000	107.25	
18	结构性存款	5000	5000	37.69	
19	结构性存款	20000	20000	167.04	
20	结构性存款	9000	9000	67.93	

21	结构性存款	10000			10000
22	结构性存款	10000			10000
23	结构性存款	13000			13000
24	货币基金	500			500
25	结构性存款	10000			10000
26	结构性存款	10000			10000
27	结构性存款	5000			5000
28	结构性存款	10000			10000
合计		245500	177000	2038.93	68500
最近 12 个月内单日最高投入金额				21000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				7.99	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年归母净利润 (%)				6.93	
目前已使用的理财额度				68500	
尚未使用的理财额度				7500	
总理财额度				76000	

七、备查文件

理财产品认购证明及产品说明书
特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日